

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 109 人，代表有表决权的股份数 6,513,464,751 股，占公司有效表决权股份总数的 70.87%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数 4,562,081,433 股，占公司有效表决权股份总数的 49.63%；其中，参加表决的

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员。下同）共 6 人，代表有表决权股份数为 365,158,850 股，占公司有效表决权股份总数的 3.97%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 100 人，代表有表决权的股份数 1,951,383,318 股，占公司有效表决权股份总数的 21.23%；其中，参加表决的中小投资者共 99 人，代表有表决权股份数为 90,306,391 股，占公司有效表决权股份总数的 0.98%。

会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事徐宏先生、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

### 三、提案审议情况

提案 1、提案 2 和提案 3 实行累积投票制。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### **提案 1 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案**

1、选举张近东先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,509,129,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 451,130,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.05%。

2、选举孙为民先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,501,422,794 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.82%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 443,423,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.36%。

3、选举任峻先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,501,353,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.81%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 443,354,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.34%。

4、选举孟祥胜先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,499,759,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.79%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 441,760,185 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.99%。

5、选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,504,653,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.86%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 446,653,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.07%。

6、选举杨光先生为公司第七届董事会非独立董事：

表决结果：赞成票 6,512,401,751 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 454,402,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.77%。

**提案 2 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案**

1、选举柳世平女士为公司第七届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 6,508,625,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 450,625,611 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.94%。

2、选举方先明先生为公司第七届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 6,508,622,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.93%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 450,623,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.94%。

3、选举陈振宇先生为公司第七届董事会独立董事：

表决结果：赞成票 6,509,526,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 451,527,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.14%。

**提案 3 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案**

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

1、选举汪晓玲女士为公司第七届监事会监事：

表决结果：赞成票 6,509,258,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.94%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 451,259,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.08%。

2、选举李建颖女士为公司第七届监事会监事：

表决结果：赞成票 6,503,253,998 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.84%。

其中中小投资者的表决情况：赞成票 445,254,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.76%。

**提案 4 关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案**

赞成票 6,504,667,973 股，占出席会议有表决权股份的 99.86%；反对票 7,434,478 股，占出席会议有表决权股份的 0.11%；弃权票 1,362,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 446,668,463 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 98.07%；反对票 7,434,478 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 1.63%；弃权票 1,362,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.30%。

**提案 5 关于变更部分募集资金用途的议案**

赞成票 6,509,761,011 股，占出席会议有表决权股份的 99.94%；反对票 2,342,440 股，占出席会议有表决权股份的 0.04%；弃权票 1,361,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.02%。

其中中小投资者的表决情况：

赞成票 451,761,501 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.19%；反对票 2,342,440 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.51%；弃权票 1,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.30%。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

#### 五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 10 日